



COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

-Settore Tecnico-

Piazza Italia, 1 14030 Rocchetta Tanaro -Asti-
e-mail tecnico@comune.rocchettatanaro.at.it

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO N° 33 del 26/07/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA COMPLETA ELEMENTI LUDICI DI ARREDO ESTERNO SCUOLA MATERNA PAOLO LUGANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CHE l'amministrazione comunale ha espresso l'intenzione di provvedere alla manutenzione degli elementi di arredo presenti nel parco giochi della scuola Materna Paolo Lugano ;

CHE per lo scopo sono stati destinati, con specifica allocazione in bilancio, € 5.000,00 assegnati quale contributo straordinario con decreto del Ministero dell'Interno "Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" e per la restante parte con fondi propri ;

CHE l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore a 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti della deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CHE le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili sia nella necessità di eseguire le opere quanto prima al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite nel provvedimento di contributo sopra citato, sia nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui al nuovo codice degli appalti L. 36/2023;

TENUTO CONTO che è stato richiesto un preventivo di spesa quale offerta economica per la realizzazione dei nuovi elementi alla ditta Legnolandia con sede in Via nazionale 280 Forni di Sopra (UD) p.i. : 01732620305;

PRESO ATTO che il preventivo fornito, ritenuto congruo, prevede la spesa complessiva netta di € 4.999,12 oltre i.v.a al 22% pari a € 1099,81 per un totale di € 6.098,93;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dall'esito positivo della verifica di regolarità contributiva condotto presso l'INAIL con specifica piattaforma;

RITENUTO possibile affidare l'appalto sopra specificato all'operatore economico Legnolandia con sede in Via nazionale 280 Forni di Sopra (UD) p.i. : 01732620305;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., la presente determinazione a contrattare specifica:

- a) che il fine che si intende perseguire con il contratto è la fornitura di elementi di arredo per la piazza Italia, la loro installazione e l'esecuzione degli interventi di manutenzione sui restanti elementi al fine di completare la riqualificazione dell'area pubblica;
- b) il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettere commerciali;
- c) la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto;

ACCERTATO :

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: regolarità dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., recante: "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"

VISTO che il codice CUP dell'opera è F42F23000310005 mentre il CIG è 9987758EA0.

DETERMINA

di **APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di **AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Legnolandia con sede in Via nazionale 280 Forni di Sopra (UD) p.i. : 01732620305, la fornitura , di elementi ludici (torre melo scala gradini special e moby special un posto) , la loro installazione posa realizzazione plinti e staffaggio con rilascio certificato di corretto montaggio, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti della deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.,

di **PRENDERE** e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 4.999,12 oltre I.V.A (comprensivo di oneri per la sicurezza);

di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà comunque sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di **RENDERE** noto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio e che lo stesso curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;

di **IMPUTARE** la spesa sul bilancio 2023 secondo lo schema di seguito riportato:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
9987758EA0	2023	336	10052	6130	42	2	U.2.05.99.99.999	6.098,93

DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento mediante anticipazioni periodiche. Le fatture emesse mensilmente verranno viste dallo scrivente responsabile che verificherà l'andamento dei costi in rapporto alla spesa preventivata.

Di quanto sopra è redatto e sottoscritto il presente verbale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to (Giorgio Grandi)

Si attesta la regolarità tecnica ex articolo 49 del D. Lgs 267/00 del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to (Giorgio Grandi)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime **PARERE FAVOREVOLE**. Inoltre si **ATTESTA**, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei precedenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Cerri Luca)